

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 23 "Колосок"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Периодичность: годовая

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

48306257

ИНН

1215067416

по ОКТМО

88401000000

по ОКПО

02121794

ИНН

1215024420

Глава по БК

974

по ОКЕИ

383

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b> | 010        | 100           | -                                  | 8 149 493,59                             | 2 049 876,15                  | 10 199 369,74 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                   | 040        | 130           | -                                  | 8 149 493,59                             | 2 049 876,15                  | 10 199 369,74 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   | 040        | 131           | -                                  | 8 149 493,59                             | 2 049 876,15                  | 10 199 369,74 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170           | -                                  | -  | -                             | -             |


| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого                |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Прочие доходы   | 100        | 180            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления   | 110        | 190            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b> | <b>150</b> | <b>200</b>     | <b>-</b>                           | <b>8 411 868,38</b>                      | <b>1 925 231,37</b>           | <b>10 337 099,75</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210            | -                                  | 7 081 518,58                             | 89 891,71                     | 7 171 410,29         |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Заработная плата  | 160        | 211            | -                                  | 5 439 537,41                             | 69 041,36                     | 5 508 578,77         |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 213            | -                                  | 1 641 981,17                             | 20 850,35                     | 1 662 831,52         |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220            | -                                  | 964 387,01                               | 489 850,51                    | 1 454 237,52         |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Услуги связи  | 170        | 221            | -                                  | 6 342,77                                 | 26 400,00                     | 32 742,77            |
| Транспортные услуги   | 170        | 222            | -                                  | -  | 10 800,00                     | 10 800,00            |
| Коммунальные услуги   | 170        | 223            | -                                  | 947 564,24                               | 2 626,80                      | 950 191,04           |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 170        | 225            | -                                  | -  | 353 257,92                    | 353 257,92           |
| Прочие работы, услуги   | 170        | 226            | -                                  | 10 480,00                                | 96 765,79                     | 107 245,79           |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям  | 210        | 240            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Социальное обеспечение  | 240        | 260            | -                                  | 29 254,25                                | 488,77                        | 29 743,02            |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 240        | 266            | -                                  | 29 254,25                                | 488,77                        | 29 743,02            |
| Расходы по операциям с активами   | 250        | 270            | -                                  | 257 337,06                               | 1 344 714,61                  | 1 602 051,67         |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |
| Амортизация   | 250        | 271            | -                                  | 232 589,28                               | 64 872,48                     | 297 461,76           |
| Расходование материальных запасов   | 250        | 272            | -                                  | 24 747,78                                | 1 279 842,13                  | 1 304 589,91         |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  | 260        | 280            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |                      |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого        |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1   | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7            |
| <i>Прочие расходы</i>   | 270        | 290            | -                                  | 79 371,48                                | 285,77                        | 79 657,25    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы   | 270        | 291            | -                                  | 77 227,00                                | 285,77                        | 77 512,77    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                       | 270        | 292            | -                                  | 238,51                                   | -                             | 238,51       |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 270        | 293            | -                                  | 1 553,95                                 | -                             | 1 553,95     |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 270        | 296            | -                                  | 352,02                                   | -                             | 352,02       |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)  | 300        |                | -                                  | -262 374,79                              | 124 644,78                    | -137 730,01  |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>  | 301        |                | -                                  | -262 374,79                              | 124 644,78                    | -137 730,01  |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310        |                | -                                  | -167 149,48                              | -33 050,98                    | -200 200,46  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |                | -                                  | -165 290,28                              | -22 968,48                    | -188 258,76  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | -                                  | 67 299,00                                | 41 904,00                     | 109 203,00   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            | -                                  | 232 589,28                               | 64 872,48                     | 297 461,76   |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>  | 330        |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320            | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X            | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>   | 350        |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330            | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X            | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |                | -                                  | -1 859,20                                | -10 082,50                    | -11 941,70   |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340            | -                                  | 22 888,58                                | 1 279 220,77                  | 1 302 109,35 |
| из них:   |            |                |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440            | -                                  | 24 747,78                                | 1 289 303,27                  | 1 314 051,05 |
| из них:   |            |                |                                    |  |                               |              |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>  | 370        |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 350            | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 450            | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>   | 390        |                | -                                  | -  | -                             | -            |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 391        | x              | -                                  | -  | 1 874 400,64                  | 1 874 400,64  |
| уменьшение затрат  | 392        | x              | -                                  | -  | 1 874 400,64                  | 1 874 400,64  |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | x              | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410        |                | -                                  | -95 225,31                               | 157 695,76                    | 62 470,45     |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |                | -                                  | 561 989,00                               | 94 935,83                     | 656 924,83    |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |                | -                                  | -  | 80 800,39                     | 80 800,39     |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510            | 5 475,89                           | 8 151 493,59                             | 2 073 527,84                  | 10 230 497,32 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610            | 5 475,89                           | 8 151 493,59                             | 1 992 727,45                  | 10 149 696,93 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>  | 440        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                            | 441        | 520            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                            | 442        | 620            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>   | 450        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451        | 530            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452        | 630            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Чистое предоставление займов</i>  | 460        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам   | 461        | 540            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам   | 462        | 640            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>  | 470        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>  | 480        |                | -                                  | 561 989,00                               | 14 135,44                     | 576 124,44    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей дебиторской задолженности  | 481        | 560            | 5 475,89                           | 23 596 988,00                            | 2 071 442,65                  | 25 673 906,54 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности  | 482        | 660            | 5 475,89                           | 23 034 999,00                            | 2 057 307,21                  | 25 097 782,10 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |                | -                                  | 657 214,31                               | -62 759,93                    | 594 454,38    |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>         | 520        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521        | 710            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522        | 810            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>            | 530        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531        | 720            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532        | 820            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                               | 540        |                | -                                  | -264 351,41                              | -66 560,61                    | -330 912,02   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730            | -                                  | 8 548 688,79                             | 1 922 966,94                  | 10 471 655,73 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830            | -                                  | 8 813 040,20                             | 1 989 527,55                  | 10 802 567,75 |
| <i>Доходы будущих периодов</i>   | 550        | x              | -                                  | 561 989,00                               | -                             | 561 989,00    |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i>  | 560        | x              | -                                  | 359 576,72                               | 3 800,68                      | 363 377,40    |

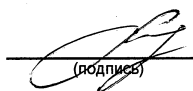
Руководитель

  
 (подпись)

О.В. Долгорукова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Е.Н. Легенькова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 февраля 2021 г.